

Số: 1104/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2006/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC);
- Căn cứ Biên bản họp số: 1103/BB-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 15/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số: 1089/BC-XLKD ngày 14/12/2017 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số: 4155/BC-XLKD ngày 14/12/2017 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Năm 2016			Kế hoạch năm 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
1	Giá trị SXKD	11,900.00	11,284.32	95%	4,300.00
	Công ty mẹ	9,500.00	8,953.77	94%	2,800.00
2	Tổng doanh thu	11,000.00	9,298.92	85%	3,500.00
	Công ty mẹ	8,600.00	1,098.74	13%	2,000.00
3	Lợi nhuận trước thuế	125.00	113.70	91%	(-)
	Công ty mẹ	83.00	137.07	165%	(-)
4	Lợi nhuận sau thuế	75.00	91.72	122%	(-)
	Công ty mẹ	83.00	138.76	167%	(-)
5	Nộp NSNN	610.00	926.84	152%	248.00
	Công ty mẹ	458.00	598.26	131%	135.00
6	Giá trị đầu tư	603.87	305.28	51%	-
	Công ty mẹ	6.54	-	0%	15.00
7	Thu nhập bình quân	10.95	11.89	109%	10.20
	Công ty mẹ	12.00	13.89	116%	12.20



- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số: 4153/XLDK-BKS ngày 14/12/2017 về hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số: 1090/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Tổng công ty PVC.
- Điều 5.** Thông qua phương án tái cơ cấu của Tổng công ty PVC giai đoạn 2016-2020 theo nội dung Tờ trình số: 1091/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số: 1092/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- ❖ *Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 (Chi tiết tại Báo cáo đính kèm).*
- ❖ *Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ:*

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế	138.759.328.970
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2015	(3.026.265.140.599)
III	Bù lỗ	138.759.328.970
IV	Lỗ lũy kế đến 31/12/2016	(2.887.505.811.629)
V	Trích lập các quỹ	-
1	Quỹ đầu tư phát triển	-
2	Quỹ dự phòng tài chính	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-

- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số: 4154/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 của Tổng công ty theo đề nghị của Ban Kiểm soát:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Điều 8.** Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số: 1093/TTr-XLDK ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- ❖ *Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016):*
 - Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 3.158.802.433 VND/năm.
 - Tổng tiền lương/thù lao của Ban Kiểm soát : 1.763.630.000 VND/năm.

❖ *Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:*

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần, Quy chế trả lương của PVC phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD năm 2017 của PVC.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : không quá 4 triệu/tháng.
 - + Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách : không quá 2,5 triệu/tháng.

Điều 9. Thông qua nội dung ký kết phụ lục điều chỉnh Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 theo nội dung Tờ trình số: 1094/TTr-XLKD ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị, trong đó:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua một số nội dung chính của Phụ lục EPC điều chỉnh với Chủ đầu tư. Đối với các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến dự án này cho đến khi kết thúc dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và sẽ báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PVC theo nội dung Tờ trình số: 1097/TTr-XLKD ngày 14/12/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số: 1101/TTr-XLKD ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty PVC nhiệm kỳ mới: số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 05 thành viên, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 03 thành viên.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty PVC nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

❖ *Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm:*

- Ông Bùi Ngọc Thắng
- Ông Bùi Ngọc Hưng
- Ông Nguyễn Đình Thế
- Ông Phạm Cương
- Ông Phạm Hồng Lĩnh

❖ *Ban kiểm soát Tổng công ty PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm:*

- Ông Lưu Đức Hoàng
- Bà Trần Thị Trang
- Ông Hứa Xuân Nam

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty PVC và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PVC và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty PVC thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 15/12/2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- Như điều 12 (đề t/h);
- Tập đoàn (đề b/c);
- UBCKNN (đề b/c);
- Sở GDCKHN (đề b/c);
- Người CBTT (đề CBTT);
- Website PVC (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VP. *h*



C.P. 10.